

**A. Základné informácie o účtovnej jednotke****A. a,b,c) Základné informácie**

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: Di Mihálik, s.r.o.  
 Sídlo: Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina  
 Dátum založenia: 17.04.2000  
 Dátum vzniku: 17.07.2000

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: služby v rámci lesníctva ťažby, predaj dreva

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 10                    | 15                                           |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 10                    | 10                                           |
| Počet vedúcich zamestnancov                                                 | 2                     | 2                                            |

**A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom**

| Obchodné meno     | Sídlo                     | Právna forma | Ostatné dôležité skutočnosti |
|-------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|
| Fario s.r.o.      | Jesenského 1089/11 Žilina | s.r.o.       |                              |
| Pilwood SK s.r.o. | Nám. L. Štúra, Topoľčany  | s.r.o.       |                              |

**A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky**

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:  
☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 30.04.2013

**C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**D. Ďalšie informácie**

a) rozpracované v časti E. e) rozpracované v časti I. i) rozpracované v časti M a N.  
 b) rozpracované v časti F. f) rozpracované v časti J. j) rozpracované v časti O.  
 c) rozpracované v časti G. g) rozpracované v časti K. k) rozpracované v časti P.  
 d) rozpracované v časti H. h) rozpracované v časti L. l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov)

**E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach****E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad**

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒ áno ☐ nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód  
 Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

| Druh zmeny zásady alebo metódy | Dôvod zmeny | Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------|

**E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov****E. c) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou****E. c) (2.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou****E. c) (3.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**

Obstarávacou cenou

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- ☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:  
☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

**E. c) (5.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou****E. c) (6.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok**

Podnik v bežnom roku vlastnil podiely v iných spoločnostiach.

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

- ☒ obstarávacou cenou pri nákupe a predaji  
☐ pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)  
☐ metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)  
☐ inak:

**E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou**

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

- ☒ spôsobom A účtovania zásob  
☐ spôsobom B účtovania zásob

**E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou**

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- ☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:  
☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo  
☐ iné

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

- ☐ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby  
☐ inak

Pri vyskladnení zásob sa používal

- ☒ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne  
☐ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)  
☐ iný spôsob:

**E. c) (9.) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou**

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

- ☒ podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení  
- priame náklady  
- časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

**E. c) (10.) Zásoby obstarané iným spôsobom**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (11.) Zákazková výroba**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (12.) Pohľadávky**

Pohľadávky oceňoval podnik:

Pohľadávky oceňované menovitou hodnotou

**E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok**

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

**E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív**

menovitou hodnotou

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

**E. c) (15.) Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov**

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

**E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív**

Menovitou hodnotou

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

**E. c) (17.) Deriváty**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (18.) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (19.) Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci**

obstarávacou cenou

Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci oceňoval podnik:

**E. c) (20.) Majetok obstaraný v privatizácii**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období**

menovitou hodnotou

Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:

**E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

**E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

| Druh majetku         | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| autá                 | 4 roky           | 1/4            | rovnomerná      |
| návesy, prívesy      | 6 rokov          | 1/6            | rovnomerná      |
| budova               | 20 rokov         | 1/20           | rovnomerná      |
| stroje pre lesníctvo | 4 roky           | 1/4            | rovnomerná      |

**E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného dlhodobého majetku sa rovnajú.**
- ☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.**
- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.**
- ☒ Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaraďenia do konca roka.
- ☐ Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

**E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**E. f) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy****F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku****F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý nehmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. c) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať****F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie**

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné účtovné obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bežné účtovné obdobie |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
|------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
|                                    | Pozemky               | Stavby  | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu     |
| a                                  | b                     | c       | d                                                 | e                                     | f                               | g           | h               | i                           | j         |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 1 153 148             | 674 436 | 3 398 007                                         |                                       |                                 |             |                 |                             | 5 225 591 |
| Prírastky                          | 65 000                |         |                                                   |                                       |                                 |             | 65 996          |                             | 130 996   |
| Úbytky                             | 944 404               |         | 101 721                                           |                                       |                                 |             | 65 000          |                             | 1 111 125 |
| Presuny (+/-)                      |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 273 744               | 674 436 | 3 296 286                                         |                                       |                                 |             | 996             |                             | 4 245 462 |
| <b>Oprávky</b>                     |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       | 146 226 | 2 667 443                                         |                                       |                                 |             |                 |                             | 2 813 669 |
| Prírastky                          |                       | 33 914  | 375 749                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 409 663   |
| Úbytky                             |                       |         | 101 721                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 101 721   |
| Presuny (+/-)                      |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       | 180 140 | 2 941 472                                         |                                       |                                 |             |                 |                             | 3 121 612 |
| <b>Opravné položky</b>             |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Prírastky                          |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Úbytky                             |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Presuny (+/-)                      |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| <b>Zostatková hodnota</b>          |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 1 153 148             | 528 210 | 730 564                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 2 411 922 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 273 744               | 494 296 | 354 815                                           |                                       |                                 |             | 996             |                             | 1 123 850 |

**F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie**

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
|                                    | Pozemky                                      | Stavby  | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu     |
| a                                  | b                                            | c       | d                                                 | e                                     | f                               | g           | h               | i                           | j         |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 1 153 148                                    | 671 153 | 5 321 052                                         |                                       |                                 |             |                 |                             | 7 145 353 |
| Prírastky                          |                                              |         | 102 624                                           |                                       |                                 |             | 102 624         |                             | 205 248   |
| Úbytky                             |                                              | 2 439   | 2 019 947                                         |                                       |                                 |             | 102 624         |                             | 2 125 010 |
| Presuny (+/-)                      |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 1 153 148                                    | 668 714 | 3 403 729                                         |                                       |                                 |             |                 |                             | 5 225 591 |
| Oprávky                            |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 114 548 | 3 854 012                                         |                                       |                                 |             |                 |                             | 3 968 560 |
| Prírastky                          |                                              | 34 037  | 807 100                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 841 137   |
| Úbytky                             |                                              | 2 439   | 1 993 589                                         |                                       |                                 |             |                 |                             | 1 996 028 |
| Presuny (+/-)                      |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 146 146 | 2 667 523                                         |                                       |                                 |             |                 |                             | 2 813 669 |
| Opravné položky                    |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Prírastky                          |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Úbytky                             |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Presuny (+/-)                      |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Zostatková hodnota                 |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 1 153 148                                    | 556 605 | 1 467 040                                         |                                       |                                 |             |                 |                             | 3 176 793 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 1 153 148                                    | 522 568 | 736 206                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 2 411 922 |

**F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo**

| Dlhodobý hmotný majetok                                     | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo |                                  |
| budova Jesenského                                           | 610 808                          |
| pozemok Jesenského                                          | 13 500                           |

**F. c) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

| Dlhodobý hmotný majetok                                                                | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať |                                  |
| autá prejanaté na základe leasingovej zmluvy                                           |                                  |

**F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku**

| Poistený majetok                      | Poistná suma | Platnosť zmluvy od-do |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|
| strojné poistenie                     |              | neurčité              |
| poistenie nehnuteľnosti               |              | neurčité              |
| autá - zákonné poistenie              |              | neurčité              |
| autá na leasing - havarijné poistenie |              | neurčité              |

**F. d) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovanom prevode práva alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## F. f) Charakteristika Goodwillu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - opravná položka k nadobud. majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Charakteristika podnikov v členení podľa položiek súvahy (podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, v spoločnosti s podstatným vplyvom)

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Bežné účtovné obdobie |                                      |                                                            |                                                         |                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                  | Podiel ÚJ na ZI v %   | Podiel ÚJ na hlasovacích právach v % | Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Účtovná hodnota DFM |
| a                                                                | b                     | c                                    | d                                                          | e                                                       | f                   |
| Dcérske účtovné jednotky                                         |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
| Účtovné jednotky s podstatným vplyvom                            |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
| Fario                                                            | 100,00                | 100,00                               | 49 867                                                     | 44 367                                                  |                     |
| Pilwood                                                          | 100,00                | 100,00                               | 50 551                                                     | -35 162                                                 |                     |
| Ostatné realizovateľné CP a podiely                              |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
| Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ              |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |

## F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Bežné účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - bežné účtovné obdobie

| Dlhodobý finančný majetok          | Bežné účtovné obdobie        |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |           |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
|                                    | Podielové CP a podiely v DÚJ | Podielové CP a podiely v spoločnosti | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu     |
| a                                  | b                            | c                                    | d                             | e                        | f           | g                                            | h               | i                           | j         |
| Prvotné ocenenie                   |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 134 587                      |                                      |                               |                          | 725 298     |                                              |                 |                             | 859 885   |
| Prírastky                          | 902 626                      |                                      |                               |                          | 842 596     |                                              | 902 500         |                             | 2 647 722 |
| Úbytky                             | 936 795                      |                                      |                               |                          | 845 644     |                                              | 902 500         |                             | 2 684 939 |
| Presuny (+/-)                      |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 100 418                      |                                      |                               |                          | 722 250     |                                              |                 |                             | 822 668   |
| Opravné položky                    |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |           |
| Prírastky                          |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |           |
| Úbytky                             |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |           |
| Presuny (+/-)                      |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |           |
| Účtovná hodnota                    |                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 134 587                      |                                      |                               |                          | 725 298     |                                              |                 |                             | 859 885   |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 100 418                      |                                      |                               |                          | 722 250     |                                              |                 |                             | 822 668   |

## F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Predchádzajúce účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - predchádzajúce účtovné obdobie

| Dlhodobý finančný majetok          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |           |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
|                                    | Podielové CP a podiely v DÚJ                 | Podielové CP a podiely v spoločnosti | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu     |
| a                                  | b                                            | c                                    | d                             | e                        | f           | g                                            | h               | i                           | j         |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 152 262                                      |                                      |                               |                          | 473 496     |                                              |                 |                             | 625 758   |
| Prírastky                          | 2 533                                        |                                      |                               |                          | 1 302 860   |                                              |                 |                             | 1 305 393 |
| Úbytky                             | 20 208                                       |                                      |                               |                          | 1 051 059   |                                              |                 |                             | 1 071 267 |
| Presuny (+/-)                      |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 134 587                                      |                                      |                               |                          | 725 297     |                                              |                 |                             | 859 884   |
| <b>Opravné položky</b>             |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |           |
| Prírastky                          |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |           |
| Úbytky                             |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |           |
| Presuny (+/-)                      |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |           |
| <b>Účtovná hodnota</b>             |                                              |                                      |                               |                          |             |                                              |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 152 262                                      |                                      |                               |                          | 473 496     |                                              |                 |                             | 625 758   |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 134 587                                      |                                      |                               |                          | 725 297     |                                              |                 |                             | 859 884   |

## F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

| Zložky dlhodobého finančného majetku                                                 | Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -) |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
|                                                                                      | BO                                          | PO      |
| A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)                               | -37 217                                     | 625 758 |
| A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A | -34 169                                     | 152 262 |
| 2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A |                                             |         |
| 3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A                        |                                             |         |
| 4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A                    |                                             |         |
| 5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A                        | -3 048                                      | 473 496 |
| 6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A            |                                             |         |
| 7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A                                |                                             |         |
| 8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A                    |                                             |         |

## F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

## F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. n) Ocenenie dlhod. finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky**

| Majetok                   | Druh ocenenia (reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania) | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania |         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
|                           |                                                                 | BO                                                                  | PO      |
| podieľy v účt. jednotkách | metódou vl. imania                                              | 835 276                                                             | -52 393 |

**F. o) Tabuľka č.1 - Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. o) Tabuľka č.2 - Informácie k nehnuteľnosti na predaj**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo****F. p) Prehľad o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. q1) a,b,c) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj****F. q1) d) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj****F. q2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj****F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 1**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 2**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 3**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 4**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek**

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

| Druh pohľadávky                                                             | Riadok súvahy | Dôvod tvorby | Stav k 1.1. BO | Prírastky | Úbytky | Stav k 31.12. BO |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-----------|--------|------------------|
| B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)                             | 038           |              |                |           |        |                  |
| B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A)              | 039           |              |                |           |        |                  |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A)                                             | 040           |              |                |           |        |                  |
| 3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 041           |              |                |           |        |                  |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A)                  | 042           |              |                |           |        |                  |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A)             | 043           |              |                |           |        |                  |
| 6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A)                | 044           |              |                |           |        |                  |
| 7. Odložená daňová pohľadávka (481A)                                        | 045           |              |                |           |        |                  |
| B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)                          | 046           |              | 11 749         | 163 284   |        | 175 032          |
| B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A)             | 047           |              | 11 749         | 163 284   |        | 175 032          |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A)                                             | 048           |              |                |           |        |                  |
| 3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 049           |              |                |           |        |                  |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A)                  | 050           |              |                |           |        |                  |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A)             | 051           |              |                |           |        |                  |
| 6. Sociálne poistenie (336) - 391A                                          | 052           |              |                |           |        |                  |
| 7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347)               | 053           |              |                |           |        |                  |
| 8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A)                | 054           |              |                |           |        |                  |

**F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam**

| Pohľadávky                                      | Bežné účtovné obdobie                 |                |                                               |                                                        |                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                 | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP      | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| a                                               | b                                     | c              | d                                             | e                                                      | f                                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                   | 11 749                                | 163 284        |                                               |                                                        |                                    |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                       |                                       |                |                                               |                                                        |                                    |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku          |                                       |                |                                               |                                                        |                                    |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu |                                       |                |                                               |                                                        |                                    |
| Iné pohľadávky                                  |                                       |                |                                               |                                                        |                                    |
| <b>Pohľadávky spolu</b>                         | <b>11 749</b>                         | <b>163 284</b> |                                               |                                                        |                                    |

**F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti**

| Názov položky                                    | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| a                                                | b                   | c                    | d                |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                       |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                    |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                   |                     |                      |                  |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                 |                     |                      |                  |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                     |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 1 602 451           |                      | 1 602 451        |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                     |                      |                  |
| Sociálne poistenie                               |                     |                      |                  |
| Daňové pohľadávky a dotácie                      |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                   |                     |                      |                  |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>               | <b>1 602 451</b>    |                      | <b>1 602 451</b> |

**F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia**

| Pohľadávka        | Forma zabezpečenia | Hodnota |
|-------------------|--------------------|---------|
| všetky pohľadávky | záložné právo      |         |

**F. u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo**

| Opis predmetu záložného práva                                   | Bežné účtovné obdobie |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                 | Hodnota predmetu      | Hodnota pohľadávky |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia |                       | 1 344 782          |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo          | x                     |                    |

**F. u) Pohľadávky pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. v) Odložená daňová pohľadávka**

| Dôvod                    | Základňa pre výpočet |        | Suma odloženej daňovej pohľadávky |       |
|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|-------|
|                          | BO                   | PO     | BO                                | PO    |
| neuhradené záv. po 36    | -525                 | 525    |                                   | 100   |
| neuhradené penále 644    | -664                 | 664    |                                   | 126   |
| účtovné a daňové iospisy | -23 582              | 23 582 |                                   | 4 481 |

**F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1**

| Názov položky                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                                  | 201 314               | 1 638                                        |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 580 830               | 923 577                                      |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                       |                                              |
| Peniaze na ceste                                                    |                       |                                              |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>782 144</b>        | <b>925 215</b>                               |

**F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku - Tabuľka č.2**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku – Ostat. realiz. CP, Obstarávanie KFM**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. y) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo****F. y) Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

| Názov položky                                                             | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať | 1 572 974                        |

**F. za) Ocenenie krátkodobého finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.**

| Opis položky časového rozlíšenia            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a                                           | b                     | c                                            |
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:   |                       |                                              |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 13 047                | 4 832                                        |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:    |                       |                                              |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:  | 156 630               | 144 992                                      |

**F. zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u prenajímateľa**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. Informácie k údajom vykazaným na strane pasív súvahy****G. a)****G. a) 1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

| Text                                                           | Suma      |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                | BO        | PO        |
| Základné imanie celkom                                         | 1 178 386 | 1 178 386 |
| Počet akcií (a.s.)                                             |           |           |
| Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)                               |           |           |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)       |           |           |
| -                                                              |           |           |
| -                                                              |           |           |
| Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní               |           |           |
| Hodnota upísaného vlastného imania                             |           |           |
| Hodnota splateného základného imania                           | 1 178 386 | 1 178 386 |
| Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou alebo ňou |           |           |
| ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv |           |           |

**G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. a) 3) (2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka**

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu rozdelenia sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky

| Názov položky                               | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Účtovná strata                              | 901                                          |
| Vysporiadanie účtovnej straty               | Bežné účtovné obdobie                        |
| Zo zákonného rezervného fondu               |                                              |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov          |                                              |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov        | 901                                          |
| Úhrada straty spoločníkmi                   |                                              |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov |                                              |
| Iné                                         |                                              |
| Spolu                                       | 901                                          |

**G. a) 5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účt. ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlast. imania**

| Text                                                      | Suma |        |
|-----------------------------------------------------------|------|--------|
|                                                           | BO   | PO     |
| Zmeny reálnej hodnoty majetku                             |      |        |
| Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania |      | 17 675 |
| Iné prípady:                                              |      |        |
| Spolu                                                     |      | 17 675 |

**G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku**

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú  
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

| Názov položky<br>a          | Bežné účtovné obdobie                      |             |               |               |                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|
|                             | Stav na začiatku<br>účtovného obdobia<br>b | Tvorba<br>c | Použitie<br>d | Zrušenie<br>e | Stav na konci účtovného<br>obdobia<br>f |
| Dlhodobé rezervy, z toho:   |                                            |             |               |               |                                         |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 4 010                                      | 4 674       | 4 010         |               | 4 674                                   |
| rezerva na obchodný vestník | 100                                        |             | 100           |               |                                         |
| rezerva na audit            | 700                                        | 700         | 700           |               | 700                                     |
| rezerva na dov. a poisťné   | 2 395                                      | 1 964       | 2 395         |               | 1 964                                   |
| rezerva na energie          | 815                                        | 1 280       | 815           |               | 1 280                                   |
| rezerva na závierku         |                                            | 730         |               |               | 730                                     |

**G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku**

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú  
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

| Názov položky<br>a          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |             |               |               |                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|
|                             | Stav na začiatku<br>účtovného obdobia<br>b   | Tvorba<br>c | Použitie<br>d | Zrušenie<br>e | Stav na konci účtovného<br>obdobia<br>f |
| Dlhodobé rezervy, z toho:   |                                              |             |               |               |                                         |
| Krátkodobé rezervy, z toho: |                                              |             |               |               |                                         |
| rezerva na obchodný vestník | 200                                          | 100         | 200           |               | 100                                     |
| rezerva na audit            | 650                                          | 700         | 650           |               | 700                                     |
| rezerva na dov. a poisťné   | 3 450                                        | 2 395       | 3 450         |               | 2 395                                   |
| rezerva na energie          | 100                                          | 815         | 100           |               | 815                                     |

**G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti**

| Text                         | Suma    |         |
|------------------------------|---------|---------|
|                              | BO      | PO      |
| Záväzky do lehoty splatnosti | 630 572 | 613 356 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 800 156 | 34 599  |

**G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti**

| Súvahová položka záväzku                   | Spolu v tom | Zostatková doba<br>splatnosti do 1 roka<br>vrátane | Zostatková doba<br>splatnosti od 1 do 5<br>rokov vrátane | Zostat. doba<br>splatnosti viac ako 5<br>rokov |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 103 - Záväzky zo sociálneho fondu          | 1 447       |                                                    | 1 447                                                    |                                                |
| 104 - Ostatné dlhodobé záväzky             | 495 753     |                                                    | 495 753                                                  |                                                |
| 105 - Odložený daňový záväzok              | 27 152      |                                                    | 27 152                                                   |                                                |
| 107 - Záväzky z obchodného styku           | 1 430 729   | 1 430 729                                          |                                                          |                                                |
| 109 - Nevyfakturované dodávky              | 95 238      | 95 238                                             |                                                          |                                                |
| 112 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 289 569     | 289 569                                            |                                                          |                                                |
| 113 - Záväzky voči zamestnancom            | 3 152       | 3 152                                              |                                                          |                                                |
| 114 - Záväzky zo sociálneho poistenia      | 2 190       | 2 190                                              |                                                          |                                                |
| 115 - Daňové záväzky a dotácie             | 68 375      | 68 375                                             |                                                          |                                                |
| 116 - Ostatné záväzky                      | 92 587      | 92 587                                             |                                                          |                                                |
| Spolu:                                     | 2 506 192   | 1 981 840                                          | 524 352                                                  |                                                |

**G. c), G. d) Informácie o záväzkoch**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku**

| Názov položky                                                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:  |                       |                                              |
| odpočítateľné                                                                  |                       |                                              |
| zdaniteľné                                                                     |                       |                                              |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: |                       |                                              |
| odpočítateľné                                                                  |                       |                                              |
| zdaniteľné                                                                     |                       |                                              |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti                                    |                       |                                              |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty                                      |                       |                                              |
| Sadzba dane z príjmov ( v % )                                                  |                       |                                              |
| Odložená daňová pohľadávka                                                     | -226                  | 4 896                                        |
| Uplatnená daňová pohľadávka                                                    |                       |                                              |
| Zaučtovaná ako náklad                                                          |                       |                                              |
| Zaučtovaná do vlastného imania                                                 |                       |                                              |
| Odložený daňový záväzok                                                        | -17 268               | 44 309                                       |
| Zmena odloženého daňového záväzku                                              |                       |                                              |
| Zaučtovaná ako náklad                                                          |                       |                                              |
| Zaučtovaná do vlastného imania                                                 |                       |                                              |
| Iné                                                                            |                       |                                              |

**G. g) Závazky zo sociálneho fondu**

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu           | 1 925                 | 1 721                                        |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov |                       |                                              |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |                                              |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |                                              |
| Tvorba sociálneho fondu spolu              | 308                   | 494                                          |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | 785                   | 291                                          |
| Konečný zostatok sociálneho fondu          | 1 448                 | 1 924                                        |

**G. h) Vydané dlhopisy**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. i) Bankové úvery**

| Názov položky                   | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| a                               | b    | c              | d                | e                                                      | f                                             | g                                                                             |
| <b>Dlhodobé bankové úvery</b>   |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| VUB A.S.                        | EUR  | 1,5            |                  | 700 000                                                |                                               | 800 000                                                                       |
| ČSOB a.s.                       | eur  | 2              |                  | 300 000                                                |                                               | 300 000                                                                       |
| <b>Krátkodobé bankové úvery</b> |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |

**G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov BO a výnosov BO**

| Názov položky                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:   |                       |                                              |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: |                       |                                              |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:    |                       |                                              |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:  | -2 593                | -17 771                                      |

**G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.1**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.2**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu**

1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO:

z toho istina je: 87587

a finančný náklad je:

2) Suma istiny u prenajímateľa a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie   |                                          |                    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                          |                    |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                 | Splatnosť               |                                          |                    | Splatnosť                                    |                                          |                    |
|                 | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov | do jedného roka vrátane                      | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov |
| a               | b                       | c                                        | d                  | e                                            | f                                        | g                  |
| Istina          | 87 587                  |                                          |                    | 158 069                                      |                                          |                    |
| Finančný náklad |                         |                                          |                    |                                              |                                          |                    |
| Spolu           | 87 587                  |                                          |                    | 158 069                                      |                                          |                    |

**H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch****H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

| Oblasť odbytu | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) |                                              | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) |                                              | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|               | Bežné účtovné obdobie                        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie                        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie                        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a             | b                                            | c                                            | d                                            | e                                            | f                                            | g                                            |
| tuzemsko      | 5 774 709                                    | 5 392 698                                    |                                              |                                              |                                              |                                              |
| zahraničie    | 7 375 489                                    | 3 410 544                                    |                                              |                                              |                                              |                                              |
| Spolu         | 13 150 198                                   | 8 803 242                                    |                                              |                                              |                                              |                                              |

**H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období**

| Názov položky                                                     | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:                  |                       |                                              |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: |                       |                                              |
| predaj majetku                                                    | 817 000               | 621 584                                      |
| rozpušenie fin. dotácii                                           | 14 683                | 25 941                                       |
| ostatné                                                           | 11 458                | 116 905                                      |
| Finančné výnosy, z toho:                                          |                       |                                              |
| Kurzové zisky, z toho:                                            |                       | 903                                          |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka    | 15 573                |                                              |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:              |                       |                                              |
| úroky kreditné                                                    | 19 426                | 33 886                                       |
| úroky z pôžičiek                                                  | 20 216                |                                              |
| tržby z predaja podielov                                          | 49 000                |                                              |
| Mimoriadne výnosy, z toho:                                        |                       |                                              |

**H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona**

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky                | 90 172                | 178 547                                      |
| Tržby z predaja služieb                 | 2 337 577             | 1 614 034                                    |
| Tržby za tovar                          | 10 722 449            | 6 809 470                                    |
| Výnosy zo zákazky                       |                       |                                              |
| Výnosy z nehnuteľností na predaj        |                       |                                              |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou |                       |                                              |
| Čistý obrat celkom                      | 13 150 198            | 8 602 051                                    |

**I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch**

**I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby**

| Položky nákladov                  | Hodnota   |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
|                                   | BO        | PO        |
| opravy a udržiavanie              | 60 211    | 84 687    |
| náklady spojené s nákupom tovaru  | 536 072   |           |
| preprava a odvoz tovaru           | 1 352 256 | 1 136 597 |
| ťažba, manipulácia, približovanie | 1 171 165 | 815 196   |
| obsluha motorového vozidla        | 104 012   |           |

**I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti**

| Položky nákladov                                              | Hodnota   |         |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|                                                               | BO        | PO      |
| spotreba materiálu - phm, drobné nákupy                       | 456 731   |         |
| predaný tovar                                                 | 8 137 278 |         |
| osobné náklady - mzdové náklady, sociálne poistenie...        | 84 780    | 130 408 |
| dane a poplatky - daň z mot. vozidiel, dane z nehnuteľností.. | 36 379    | 47 911  |
| zostatková cena predaného dl. majetku                         | 944 404   |         |
| tvorba opravných položiek                                     | 163 283   |         |

**I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát**

| Položky nákladov                                                | Hodnota |        |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                                                 | BO      | PO     |
| Kurzové straty spolu, z toho:                                   |         |        |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 16 940  | 756    |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:           |         |        |
| predané cenné papiere                                           | 49 000  |        |
| úroky z úverov                                                  | 40 828  | 30 713 |
| bankové poplatky                                                | 18 846  | 39 724 |

**I. d) Mimoriadne náklady týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej zvierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

| Položky nákladov                                          | Hodnota |       |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------|
|                                                           | BO      | PO    |
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: |         |       |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej zvierky        |         |       |
| iné uisťovacie audítorské služby                          |         |       |
| súvisiace audítorské služby                               | 1 686   | 1 721 |
| daňové poradenstvo                                        |         |       |
| ostatné neaudítorské služby                               |         |       |

## J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

### J. a) až J. e) Odložená daň

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

## K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

### L. a) (BO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### L. a) (PO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

### M. a) (BO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### M. a) (PO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### M. c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### M. d) Informácie o hlavných podmienkach, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## M. e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so sponzorenými osobami

### N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov neuzavretých na základe obvyklých podmienok so sponzorenými osobami

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

### P. a - n) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania

| Položka vlastného imania<br>a                                      | Bežné účtovné obdobie                   |                |             |              |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
|                                                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b | Prírastky<br>c | Úbytky<br>d | Presuny<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>f |
| Základné imanie                                                    | 1 178 386                               |                |             |              | 1 178 386                            |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           |                                         |                |             |              |                                      |
| Zmena základného imania                                            |                                         |                |             |              |                                      |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               |                                         |                |             |              |                                      |
| Emisné ážio                                                        |                                         |                |             |              |                                      |
| Ostatné kapitálové fondy                                           |                                         |                |             |              |                                      |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov    |                                         |                |             |              |                                      |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                | 52 393                                  | 126            | 887 795     |              | -835 276                             |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                          | 10 597                                  |                |             |              | 10 597                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení |                                         |                |             |              |                                      |
| Zákonný rezervný fond                                              | 28 705                                  |                |             |              | 28 705                               |
| Nedeliteľný fond                                                   |                                         |                |             |              |                                      |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   |                                         |                |             |              |                                      |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 1 749 611                               |                | 218 001     |              | 1 531 610                            |
| Neuhrazená strata minulých rokov                                   |                                         |                |             |              |                                      |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | -901                                    | 82 202         |             |              | 81 301                               |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |                                         |                |             |              |                                      |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa             |                                         |                |             |              |                                      |

### P. a - n) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania

| Položka vlastného imania<br>a                                      | Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie |                |             |              |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
|                                                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b      | Prírastky<br>c | Úbytky<br>d | Presuny<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>f |
| Základné imanie                                                    | 1 178 386                                    | 589 193        | 589 193     |              | 1 178 386                            |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           |                                              |                |             |              |                                      |
| Zmena základného imania                                            |                                              |                |             |              |                                      |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               |                                              |                |             |              |                                      |
| Emisné ážio                                                        |                                              |                |             |              |                                      |
| Ostatné kapitálové fondy                                           |                                              |                |             |              |                                      |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov    |                                              |                |             |              |                                      |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                | 70 068                                       | 2 533          | 20 208      |              | 52 393                               |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                          | 10 597                                       |                |             |              | 10 597                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení |                                              |                |             |              |                                      |
| Zákonný rezervný fond                                              | 7 038                                        | 21 667         |             |              | 28 705                               |
| Nedeliteľný fond                                                   |                                              |                |             |              |                                      |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   |                                              |                |             |              |                                      |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 1 408 605                                    | 420 791        | 35 480      |              | 1 793 916                            |
| Neuhrazená strata minulých rokov                                   |                                              |                |             |              |                                      |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | 433 336                                      |                | 478 542     |              | -45 206                              |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |                                              |                |             |              |                                      |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa             |                                              |                |             |              |                                      |

**P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend je uvedená v časti G.a3) a P.a-n).

**Miesto pre ďalšie záznamy**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.